

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

平成 29年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	9,982,262	7,876,324	2,105,938	流動負債	869,551	1,049,961	△180,410
現金預金	5,666,858	5,769,714	△102,856	事業未払金	473,459	637,986	△164,527
事業未収金	3,689,480	1,595,610	2,093,870	預り金	12,252	5,105	7,147
未収補助金	542,924	439,000	103,924	職員預り金	383,840	406,870	△23,030
その他の流動資産	83,000	72,000	11,000				
固定資産	45,259,684	36,087,561	9,172,123	固定負債	0	0	0
基本財産	23,608,368	24,521,390	△913,022	負債の部合計	869,551	1,049,961	△180,410
土地	9,000,000	9,000,000	0	純 資 産 の 部			
建物	14,608,368	15,521,390	△913,022	基本金	23,586,500	23,586,500	0
その他の固定資産	21,651,316	11,566,171	10,085,145	第1号基本金	20,086,500	20,086,500	0
建物附属設備	60,000	75,000	△15,000	第3号基本金	3,500,000	3,500,000	0
車輻運搬具	1	43,313	△43,312	国庫補助金等特別積立金	237,418	347,730	△110,312
器具及び備品	581,315	437,858	143,457	その他の積立金	21,010,000	11,010,000	10,000,000
人件費積立資産	3,560,000	2,560,000	1,000,000	人件費積立金	3,560,000	2,560,000	1,000,000
修繕積立資産	2,550,000	1,550,000	1,000,000	修繕積立金	2,550,000	1,550,000	1,000,000
備品等購入積立資産	2,050,000	1,050,000	1,000,000	備品等購入積立金	2,050,000	1,050,000	1,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	12,850,000	5,850,000	7,000,000	保育所施設・設備整備積立金	12,850,000	5,850,000	7,000,000
				次期繰越活動増減差額	9,538,477	7,969,694	1,568,783
				(うち当期活動増減差額)	11,568,783	6,202,391	5,366,392
資産の部合計	55,241,946	43,963,885	11,278,061	純資産の部合計	54,372,395	42,913,924	11,458,471
				負債及び純資産の部合計	55,241,946	43,963,885	11,278,061

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	42,566,574	41,355,240	1,211,334
	経常経費寄附金収益	20,000	40,000	△20,000
	サービス活動収益計(1)	42,586,574	41,395,240	1,191,334
	費用			
	人件費	25,620,128	29,333,594	△3,713,466
	事業費	2,511,801	2,604,535	△92,734
	事務費	2,876,845	2,782,136	94,709
	減価償却費	1,091,397	1,063,398	27,999
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△110,312	△118,333	8,021
サービス活動費用計(2)	31,989,859	35,665,330	△3,675,471	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,596,715	5,729,910	4,866,805	
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,148	2,841	△1,693
	その他のサービス活動外収益	970,920	469,640	501,280
	サービス活動外収益計(4)	972,068	472,481	499,587
	費用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	972,068	472,481	499,587	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,568,783	6,202,391	5,366,392	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	70,000	△70,000
	特別収益計(8)	0	70,000	△70,000
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	0	70,000	△70,000	
特別費用計(9)	0	70,000	△70,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,568,783	6,202,391	5,366,392	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,969,694	3,767,303	4,202,391
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,538,477	9,969,694	9,568,783
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	4,000,000	△4,000,000
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000	6,000,000	4,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	9,538,477	7,969,694	1,568,783

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	42,566,000	42,566,574	△574	
	経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0	
	受取利息配当金収入	1,500	1,148	352	
	その他の収入	970,000	970,920	△920	
	事業活動収入計 (1)	43,557,500	43,558,642	△1,142	
支出	人件費支出	25,621,200	25,620,128	1,072	
	事業費支出	2,512,566	2,511,801	765	
	事務費支出	2,880,416	2,876,845	3,571	
	事業活動支出計 (2)	31,014,182	31,008,774	5,408	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	12,543,318	12,549,868	△6,550	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	263,500	263,520	△20	
	施設整備等支出計 (5)	263,500	263,520	△20	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△263,500	△263,520	20	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△10,000,000	△10,000,000	0	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
		△0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,279,818	2,286,348	△6,530	
	前期末支払資金残高 (12)	0	6,826,363	△6,826,363	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	2,279,818	9,112,711	△6,832,893	